

安阳市北关区工业和信息化局  
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 北关区工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 北关区工业和信息化局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施全区工业和信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二) 组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局 and 结构政策建议;引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;指导相关行业加强安全生产管理。

(四) 组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;

(五) 推进全区科技体制改革工作;会同有关部门健全

技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设；负责科技信息、科技统计的管理工作。

（六）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全区信息化工作，组织实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调工业电子商务平台

建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任。指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；参与信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）指导推进区属集体企业改革和重组，承担区破产领导小组办公室职责

（十三）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，负责全区煤炭经营监督管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

北关区工业和信息化局（以下简称工信局）内设机构 3 个，包括：办公室、工业经济办公室、科技创新办公室。

从决算单位构成看，工信局部门决算包括：本级决算、北关区工业发展服务中心和科技创新服务中心。北关区工业发展服务中心和科技创新服务中心为下属全额财政拨款事业单位，不进行独立核算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 工业和信息化局本级
2. 工业发展服务中心
3. 科技创新服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	429.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	288.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	17.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	867.14	<b>本年支出合计</b>	58	867.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	867.14	<b>总计</b>	62	867.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		867.14	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.99	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	288.99	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		867.14	373.14	494.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.99	223.99	65.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	288.99	223.99	65.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	867.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	429.00	429.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.88	113.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	288.99	288.99	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.37	17.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	867.14	<b>本年支出合计</b>	59	867.14	867.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	867.14	<b>总计</b>	64	867.14	867.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>867.14</b>	<b>373.14</b>	<b>494.00</b>
206	科学技术支出	429.00	0.00	429.00
20604	技术与研究开发	233.00	0.00	233.00
2060499	其他技术与研究开发支出	233.00	0.00	233.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00
2069999	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00
208	社会保障和就业支出	113.88	113.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	0.00
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	0.00
20808	抚恤	52.07	52.07	0.00
2080801	死亡抚恤	52.07	52.07	0.00

210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.99	223.99	65.00
21505	工业和信息产业监管	288.99	223.99	65.00
2150501	行政运行	223.99	223.99	0.00
2150517	产业发展	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.46	302	商品和服务支出	10.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.34	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.20	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		361.59	公用经费合计					11.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区工业和信息化局							
部门整体支出情况 (万元)			年初预算	全年	全年执	分值	预算执行	得分	
	部门预算总		1038.71	1199.	891.13	10	74.29%	8.25	
	资金来源	政	1038.71	1175.	867.14		73.76%		
		财	0	0	0		0%		
单		0	23.99	23.99	100%				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标	主要内容			目标完成情况				
	目标:	<p>按照国家和省市相关政策,组织企业做好“三大改造”、企业小升规、5G 技术应用与推广和国家高新技术企业申报、科技型中小企业认定、研发费用归集等。协助做好优化营商环境、工业经济高质量发展等工作。</p>			<p>组织企业做好了“三大改造”、企业小升规、工业经济运行、企业信息化、5G 技术应用与推广和国家高新技术企业申报、企业研发机构全覆盖、科技型中小企业认定、研发费用归集等。协助做好优化营商环境、工业经济高质量发展等工作。为全区的工业经济良好运行做出了巨大贡献。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务:		企业小升规、工业经济运行、科技创新工作		完成了企业小升规、工业经济运行、科技创新工作				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.0	项目绩效目
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			预算执行率	≥90%	74.29%	1	0.83	-17.4	因财政资金
			预算调整率	≤30%	15.48%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	25.71%	1	0.71	28.55	因财政资金紧
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	99.99%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	管理制度需进一步完善
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.0 0	资产管理规范性需进一步完善
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	25	重点工作任务	工业经济运行、创新科技工作	完成	90%	15	13.5	-10.0 0	工作方法，工作效率需加强
		履职目标实现	工业经济高质量发展	完成	90%	10	9	-10.0 0	工作方法，工作效率需加强
效益指标	35	履职效益	规上工业企业增加值稳定增长	完成	90%	20	18	-10.0 0	资产管理规范性需进一步完善
满意度指标		满意度	服务企业满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分						100	84.64		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		其他科技支出(重大科技专项、创新平台等)						
主管部门		安阳市北关区工业和信息化局		实施单位		安阳市北关区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全 年 预 算 数(A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	116	39	39	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	116	39	39	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5		
	拨付合规性	根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	4		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标 1：年新增市级以上研发平台不少于 3 家 目标 2：重点产业、规上工业研发活动市级以上研发平台覆盖率超过 50%。		目标 1：年均新增市级以上研发平台不少于 7 家 目标 2：重点产业、规上工业研发活动市级以上研发平台覆盖率达 88.24%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级	=116 万元	39 万元	10	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	研发平台	≥3 家	3 家	10	10.00	0.00	
	质量指标	财务管理、技术管理规范	不发生侵权	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	一年一报	达到认定条件	100%	10	10.00	0.00	
	社会效益指标	研发成果	持续增加	88.24%	25	22.06	-11.76	研发覆盖率超过 88.24%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务	≥95%	95%	5	5.00	0.00	
总分					100	95.06		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		企业研发后补助					
主管部门		安阳市北关区工业和信息化局	实施单位		安阳市北关区工业和信息化局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算 数 (A)	全年执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax 100%)	得分
	年度资金总额	120	191	72	10	100%	3.77
	其中：政府预算资金	120	191	72	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
金管 理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：年均新增规模以上工业企业不少于 10 家 目标 2：工业经济稳步增长。		目标 1：年均新增规模以上工业企业 6 家 目标 2：工业经济稳步增长。				
绩效指标							
一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效指 标	实际完 成值	分值	得分	偏差度% 偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	产值达 标	=120 万 元	72 万元	10	10.00	0.00
产出 指标	数量指 标	限上工 业企业 数量逐 年递增	≥10 家	6 家	10	6.00	-40% 预期制定 目标较高
	质量指 标	规上企 业工业 总产值	≥15%	8.5%	10	5.67	-43.33% 预期制定 目标较高
	时效指 标	一年一 拨付	=1 年	1 年	10	10	0.00
效益 指标	经济效 益指标	企业税 收	增加	100%	10	10	0.00 研发覆盖 率超过 88.24%

	社会效益指标	税收	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	经济高质量发展	增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.40		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		企业研发后补助						
主管部门		安阳市北关区工业和信息化局		实施单位		安阳市北关区工业和信息化局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预 算 数 (A)	全 年 执 行 数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	269	58	58	10	100%	10	
	其中：政府预算资	269	58	58	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施	
	安排科学性	资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5		
	拨付合规性	根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标 1：享受研发财政后补助的企业大于 15 家 目标 2：工业企业研发活动覆盖率≥50%		目标 1：享受研发财政后补助的企业大于 15 家 目标 2：工业企业研发活动覆盖率达 88.24%					
	绩效指标							
一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效 指标	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成 本指标	省市区 三级	=269 万元	58 万元	10	10.00	0.00	
产出 指标	数量指 标	有研发活 动的企业 数量逐年 增长	≥2家	2 家	10	10.00	0.00	
	质量指 标	规上企业 研发活动 覆盖率	≥50%	88.24%	10	10.00	46.48	超过预期目 标
	时效指 标	一年一拨 付	=1 年	1 年	10	10.00	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	研发实 力	不断 增强	88.24%	25	22.06	-11.76	研发覆盖率 超过 88.24%
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业服 务	≥ 95%	95%	5	5.00	0.00	
总分					100	94.40		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 867.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 614.22 万元，下降 41.46%。主要原因是本年对企业科技研发奖励减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 867.14 万元，其中：财政拨款收入 867.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 867.14 万元，其中：基本支出 373.14 万元，占 43.03%；项目支出 494.00 万元，占 56.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 867.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 614.22 万元，下降 41.46%。主要原因是本年如企业研发费用补助等财政补助项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 867.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 614.22 万元，下降 41.46%。主要原因是本年如企业研发费用补助等财政补助项目减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 867.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 429.00 万元，占 49.47%；社会保障和就业支出（类）支出 113.88 万元，占 13.13%；卫生健康支出（类）支出 17.9 万元，占 2.06%；资源勘探工业信息（类）支出 288.99 万元，占 33.33%；住房保障（类）支出 17.37 万元，占 2.01%；

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.71 万元，支出决算为 867.14 万元，完成年初预算的 90.54%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 516 万元，支出决算为 233 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，暂未支付。

2. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，但实际工作中有本项支出。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 96 万元。完成

年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，暂未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.82 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受退休人员变化影响。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响，及社保调整基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.07 万元。原因是无法预计，在本年度有两位职工去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 76.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 223.49 万元，支出决算为 223.99 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理误差范围。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 65.80%。原因是受人员变动影响。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.14 万元。其中：人员经费 361.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、抚恤金；公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 81.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中央下达八项规定，减少“三公”经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 11.56 万元，比 2022 年度减少 0.15 万元，下降 1.3%。主要原因是按照省、市、区政府要求厉行节俭。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1199.54 万元，决算总额 891.13 万元，部门绩效自评得分 92.89 分。其中，年度主要任务及完成情况：现有国家高新技术企业 34 家，国家科技型中小企业 54 家；谋划布局企业研发平台，实现对重点行业、重点企业的全覆盖，现有省级平台 12 家、市级 38 家。推动研发全覆盖提质增效。搭建产学研合作平台，推动技术交易、成果转化、目孵化及落地，全年征集技术需求 23 项，技术合同登记 1.64 亿元；预算情况设定及完成情况：我部门 2023 年度整体支出预算总额 1199.54 万元，决算总额 891.13 万元，预算执行率 74.29%，完成基本任务；投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理执行率、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。针对发现的问题，我局采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平：1. 完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加强对项目建设的重

视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。2. 拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高人民群众的满意度。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 169 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、其他科技支出(重大科技专项、创新平台等)项目，2023 年全年预算数 39 万元，决算数 39 万元。自评得分 95.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年均新增市级以上研发平台不少于 3 家；实际完成了 7 家。效益指标设定及完成情况：研发成果持续增加，较好完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：要建立完善的项目管理制度，确保项目按照既定目标推进，定期对项目进展进行评估，对预算进行精细化安排，加强预算执行的规范。

2、企业研发后补助项目，2023 年全年预算数 58 万元，决算数 58 万元。自评得分 94.40 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：有研发活动的企业数量逐年增加 2 家；实际完成了 2 家。效益指标设定及完成情况：研发实力不断增加，较好完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标和质量指标的完成率有待提高，对预算进行精细化安排，加强预算执行的规范。

3、小升规企业一次性奖励项目，2023 年全年预算数 191 万

元，决算数 72 万元。自评得分 85.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：限上工业企业数量逐年递增 10 家；实际完成了 6 家。效益指标设定及完成情况：企业税收增加、经济高质量发展，较好完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预期制定目标较高，要更加合理预估，对预算进行精细化安排，加强预算执行的规范。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的企业研发后补助项目进行了重点项目再评价，评价得分94.4分。其中成本指标：成本指标支出58万元，较好完成。产出指标：1.数量指标：有研发活动的企业数量逐年增加2家，较好完成。2.质量指标：规上企业研发活动覆盖率达到88.24%，较好完成。3.时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。科技成果转化不断增强，研发实力不断提高。满意度指标：企业服务满意度达95%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。